

# FREGUESIA DE RIBEIRA GRANDE - MATRIZ

## RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: \_\_\_\_\_ Ano: 2019

Acumulado de 01/01/2019 a 31/12/2019

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa	871,25	8 429,68	9 300,93	8 061,77	1 239,16
Conta á ordem - BANIF	1 988,34	77 831,46	79 819,80	76 414,07	3 405,73
Conta á ordem - CGD	1 353,03	111 875,85	113 228,88	106 820,05	6 408,83
<b>TOTAL DE BANCOS</b>	3 341,37	189 707,31	193 048,68	183 234,12	9 814,56
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADES</b>	4 212,62	198 136,99	202 349,61	191 295,89	11 053,72
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA</b>	4 212,62	187 305,55	191 518,17	180 464,45	11 053,72
<b>OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS</b>	3 991,96	182 891,81	186 883,77	176 081,74	10 802,03
<b>OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS</b>	220,66	4 413,74	4 634,40	4 382,71	251,69

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

em dinheiro	em cheques

Ass.:

Ass.:

CONFERI
Ass.: